DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 0033929

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
103	No. Empleados bajo nómina		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0 0 1	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
203	EXPEDIENTE 105898		

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	----
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	----
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	----
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	----
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	----

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	6.299,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	56.135,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	9.337,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	13.549,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	611,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	717,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	33.[illegible]
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	----
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	3.084,84
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	11.304,19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	104.[illegible]
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	1.597,00
EDIFICIOS	322	14.314,[illegible]
OBRAS EN PROCESO	323	----
INSTALACIONES	324	126.[illegible]
MUEBLES Y ENSERES	325	1.021,83
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	89.[illegible]
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	3.[illegible]
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	6.[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	3.[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	127.[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	132.[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	----
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 336	337	132.[illegible]
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	[illegible]
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	13.19[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	344	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	345	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	346	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	----
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	----
INVERSIONES EN OTRAS	349	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	----
OTROS ACTIVOS	351	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	----
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	353	----
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 368 + 379 +397	399	756.869,33
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	354	42.177,92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	355	----
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	356	----
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	357	----
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	----
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	----
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	360	360,40
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	361	1.279,59
CON EL IESS	362	797,03
CON EMPLEADOS	363	424,77
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	364	903,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	365	----
PROVISIONES	366	----
CRÉDITO A MUTUO	367	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	368	45.951,95
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	369	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	370	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	371	10.804,76
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	372	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	703.567,04
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	374	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	375	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	376	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	377	----
PROVISIONES	378	----
CRÉDITO A MUTUO	379	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	380	714.371,80
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	381	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	382	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	383	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	384	----
TOTAL OTROS PASIVOS	385	----
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	499	760.323,75

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	----
RESERVA LEGAL	504	----
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	----
RESERVA DE CAPITAL	506	----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	8.013,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	3.8[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.200,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	252.336,33
EXPORTACIONES NETAS	603	[illegible]
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	----
OTRAS RENTAS	606	372.168,24
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	----
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	----
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	1.090,[illegible]
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	----
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	625.[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	58.085,33
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	619	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	621	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	622	----
BAJA DE INVENTARIOS	623	----
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	624	[illegible]
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	625	----
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	626	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	627	28.883,33
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	628	----
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	629	[illegible]
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	630	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	632	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	----
COMISIÓN A SOCIEDADES	635	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	636	----
COMBUSTIBLES	637	----
LUBRICANTES	638	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	639	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	640	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	641	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	642	----
TRANSPORTE	643	----
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	644	----
GASTOS DE VIAJE	645	328,50
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	646	13.079,17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	647	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	648	1.713,17
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	649	32.214,04
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	650	----
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	651	----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	652	----
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	653	43.191,86
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	654	873,23
OTRAS PÉRDIDAS — AL EXTERIOR	655	----
INTERESES — LOCALES	656	----
INTERESES — AL EXTERIOR	657	----
COMISIONES — LOCALES (informativo)	658	----
COMISIONES — AL EXTERIOR (informativo)	659	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	660	----
OTRAS COMPRAS — LOCALES	661	115.449,35
OTRAS COMPRAS — DEL EXTERIOR	662	----
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	663	----
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664	----
PÉRDIDAS EN CARTERA	665	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	509.207,68
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	6.031,61
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	903,24
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	----
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NIA - 18%)	808	----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (608-806) 15%	809	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	----
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812>0	813	5.118,37
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812<0	814	----
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	----
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	5.118,37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	1.279,59
(-) ANTICIPO PAGADO	818	557,56
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	160,38
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	----
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	823	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-818-819-820-821-822-823<0	824	561,65
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Mi opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (5%VTT)+(5%VTV)+(5%VTI) — OPCIÓN B: (0,2%VTT)+(0,2%VTV)+(0,2%VTI)+(0,2%VTB)-RET	825	6.141,96
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	827	561,65
INTERESES POR MORA	828	----
MULTAS	829	----
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	561,65
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831	561,65
MEDIANTE COMPENSACIONES	832	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	833	----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: DELGADO P. CESAR A.
C.I. No.

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VALENCIA C. LUIS A.
RUC No. 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
834 N/C No.	835 N/C No.	836 N/C No.	837 N/C No.	838 Resol. No.	839 Resol. No.		
840 USD	841 USD	842 USD	843 USD	844 USD	845 USD		
CAMPO 812 Y 825 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DÍA	846 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 30 ABR. 2003 — RAFAELA MARICH — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — 24 ABR 2003

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 626 RUC: 1790016701001 RESOLUCIÓN No. SRI-DGER2005-0176 A 01-12-05